

020114323129600008



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1143

23 Δεκεμβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 44002/ΔΕΚΟ 1779 (1)

Προσαρμογή του Ν. 735/1977 «Περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και άλλων τινών διατάξεων» (Α'/313) στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (Α'/135).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1εδ. ιδ) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'/137).

2. Τις διατάξεις του Ν. 735/1977 «Περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και άλλων τινών διατάξεων» (Α'/313).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (Α'/135).

4. Την υπ' αριθ. 588/19/11.12.1996 απόφαση - γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ ΑΕ για την προσαρμογή του Καταστατικού της (Ν. 735/1977) στις διατάξεις του Ν. 2414/1996.

5. Την αριθ. 3401/ΔΙΟΕ 1957/9.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 937/τ. Β'/14.10.1996).

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με συντομογραφικό τίτλο «ΔΕΘ ΑΕ» και ξενόγλωσσο «HELEXPO» (Ν. 735/1977) τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά το άρθρο 5 προστίθενται άρθρα με αριθμούς 5Α και 5Β, που έχουν ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Η ΔΕΘ ΑΕ έχει την υποχρέωση να καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της ΔΕΘ ΑΕ και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β) Το επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια πέντε (5) ετών. Το Ε.Σ. εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής του για καθένα από τα έτη διάρκειάς του.

2. Για το Σ.Σ. και το Ε.Σ. εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996.

Άρθρο 5Β

Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος τήρησής του

1. Μεταξύ του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΘ Α.Ε. και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του Σ.Σ. και του Ε.Σ. οι στόχοι που ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας των. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2-5 του Ν. 2414/1996».

Άρθρο 2

Το άρθρο 6 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 6
Όργανα διοίκησης της ΔΕΘ ΑΕ είναι:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος
γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης».

Άρθρο 3

Το άρθρο 7 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΔΕΘ ΑΕ και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:
α) Ένα (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΕΘ ΑΕ, που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
γ) Ένα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και
δ) Επτά (7) εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ ΑΕ. Οι σύμβουλοι αυτοί ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α'/143).
4. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με τη ΔΕΘ ΑΕ και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Δ.Σ.

Άρθρο 4

Το εδ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής: «β) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο που καθορίζει τα μέτρα για την υλοποίησή τους».

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής: «ια) Μπορεί να εκχωρεί με αποφάσεις του, που ανακαλούνται οποτεδήποτε, μερικές από τις αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο, σε μέλη του Δ.Σ. και σε ανώτερους υπαλλήλους της ΔΕΘ ΑΕ».

Το άρθρο 12 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 12
Πρόσληψη - Προσόντα του Διευθύνοντος Συμβούλου
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, είναι μέλος του Δ.Σ. και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.
2. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι: α) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και β) πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της ΔΕΘ ΑΕ.
3. Εκτός των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ ΑΕ θα πρέπει να είναι προσωπικότητα αναγνωρισμένου κύρους, με δυνατότητες, λόγω των ειδικών γνώσεων και του κύρους της να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της ΔΕΘ ΑΕ.
4α. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος.
β. Μέχρις ότου εκλεγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος τα καθήκοντά του τα ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της HELEXPO-ΔΕΘ ΑΕ.

Άρθρο 5

Μετά το άρθρο 12 του Ν. 735/1977 προστίθεται άρθρο με αριθμό 12Α, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές
1. Στη ΔΕΘ ΑΕ λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το ΔΣ χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το ΔΣ. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές. Το ΔΣ εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος της ΔΕΘ ΑΕ εκτός οργανικής θέσης και ορίζεται με απόφαση του ΔΣ, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητές του.
3. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από τα εξειδικευμένα στελέχη του προσωπικού της ΔΕΘ ΑΕ ή εκτός του προσωπικού τούτου με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.
4. Η αναγκαιότητα του διορισμού Γενικού Διευθυντή υπόκειται στην κρίση του ΔΣ της ΔΕΘ ΑΕ, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητές του καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβολίου Διεύθυνσης».

ΙΙ. Το εδ. β) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής: «β) Του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή του απ' αυτόν οριζόμενου Υφυπουργού ή ανώτερου υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

Άρθρο 6

1. Στο τέλος του άρθρου 15 του Ν. 735/1977 προστίθενται τα εξής: «Η ΔΕΘ ΑΕ έχει την υποχρέωση να καταρτίσει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 9 του Ν. 2414/1966 Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) και να υποβάλλει, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό της,

προς έγκριση το προβλεπόμενο από το ίδιο άρθρο σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ).

2. Το άρθρο 19 του Ν. 735/1977 τροποποιείται ως εξής:

Το άρθρο 19

Θέματα Προσωπικού

Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού της ΔΕΘ ΑΕ καθορίζεται στο Συμβόλαιο Διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό της ΔΕΘ ΑΕ επιπλέον αμοιβών στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής στελεχών ή με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας είτε με τη μορφή επιβράβευσης επιτυχιών, είτε με τη σύνδεση αμοιβών και παραγωγικότητας, σε περίπτωση που η τελευταία μπορεί να μετρηθεί. Η χορήγηση αυτή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της πρόβλεψής της στην ετήσια συνολική δαπάνη μισθοδοσίας.

Η διοίκηση της ΔΕΘ ΑΕ υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού της, καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς προσωπικού και οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τον Γ.Κ.Π. και ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρησης - εργαζομένων) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων.

Οι διατάξεις του Ν. 735/1977, που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της ΔΕΘ ΑΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 7

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 735/1977 (ΦΕΚ Α'/313).

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ	Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ**

Αριθ. Δ16γ/015/812/Γ (2)

Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ» (Ε.Υ.Δ.Α.Π.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Ύδρευσης – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (ΦΕΚ Α. 190), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Προεδρικού Διατάγματος 488/1987 «Δομή ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της Κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης – Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας» (ΕΥΔΑΠ) (ΦΕΚ Α. 226), οι οποίες διατάξεις αποτελούν το καταστατικόν της ΕΥΔΑΠ.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του Ν. 2414/1996. «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α. 135).

3. Την αριθ. Δ17α/03/99/Φ.2.21/29.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρίστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο» (ΦΕΚ 1006/τ.Β/4.11.1996).

4. Την αριθ. 10500/9.12.1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ με την οποίαν εγκρίνονται οι κατά τον Ν. 2414/1996 απαιτούμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της ΕΥΔΑΠ ώστε τούτο να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του Ν. 2414/1996.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Εγκρίνουμε την με την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ προτεινόμενη αντικάσταση των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 1068/1980, όπως τα άρθρα αυτά, έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 1 έως και 12 του Π.Δ/τος 488/1987, με την οποία αντικατάσταση οι πιό πάνω διατάξεις του καταστατικού της ΕΥΔΑΠ προσαρμόζονται στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 8 Ν. 2414/1996 και έχουν ως εξής:

Άρθρο 5

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι:

α) Το διοικητικό συμβούλιο
β) Ο διευθύνων σύμβουλος
γ) Το συμβούλιο διεύθυνσης

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητος του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης παρακολουθεί την πορεία της ΕΥΔΑΠ και την υλοποίηση του προγράμματός της.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.

β. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον εποπτεύοντα υπουργό προς έγκριση το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) και το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Ε.Σ.) της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν. 2414/1996 και προβαίνει στην αναθεώρηση ή αναμόρφωση του Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ιδίου νόμου.

γ. Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπλήρωσης και συντήρησης των δι-

κτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και το σχετικό πρόγραμμα επενδύσεων. Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα, υποβάλλεται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Μαζί με τα παραπάνω προγράμματα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, το σκέλος των εξόδων του οποίου προσαρμόζεται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, τον οποίον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στους εποπτεύοντας υπουργούς. Με βάση την πορεία των εσόδων και των αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να τροποποιεί τον προϋπολογισμό αποφασίζοντας και την χορήγηση εκτάκτων και συμπληρωματικών πιστώσεων.

δ. Αποφασίζει την ανάθεση σύνταξης μελετών, κατασκευής έργων και προμηθειών.

ε. Αποφασίζει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, την παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί, την άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από αυτά, για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους, καθώς και για τη σύναψη από την Εταιρεία πάσης φύσεως δανείων, δυνάμενον προς ασφάλειαν αυτών να εκχωρεί ολικά ή μερικά προσόδους της Εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης σε ακίνητά της.

στ. Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας που περιλαμβάνουν απολογισμόν εσόδων - εξόδων και ισολογισμόν.

ζ. Εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την έγκριση ή την τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.

η. Αποφασίζει την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και για την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων.

θ. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων πάνω από εκατόν πενήντα (150) εκατομμύρια δραχμές.

ι. Συντάσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους, από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης, στόχους. Η έκθεση υποβάλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επίσης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

Επίσης σε περίπτωση περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου που ήθελε κριθεί αναγκαία για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, συντάσσει, στο τέλος της χρήσης, αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των αλλαγών η οποία θα υποβάλλεται μαζί με την έκθεση πεπραγμένων στους ως άνω Υπουργούς.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του μερικώς στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος ή μέλη αυτού ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή σε υπαλλήλους αυτής ή σε τρίτους.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της εταιρείας, α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σ' αυτήν όρκους, β) μπορούν σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρουν και αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευική των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει τις συμβάσεις της Εταιρείας δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος της αρμοδιότητός του αυτής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα.

6. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφ' ενός και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και των εποπτευόντων Υπουργών αφ' ετέρου, συνάπτεται «Συμβόλαιο Διαχείρησης» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996.

Β. Σύνθεση και διορισμός
Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα ένδεκα (11) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) και αποτελείται:

α) Από δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2414/1996, β) από έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2414/1996, γ) από δύο (2) και εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 από τρεις (3) εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2414/1996, δ) τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος το Δημόσιο ορίζει έναν (1) ακόμη εκπρόσωπο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Ν. 2414/1996. Η ανάκληση και η αντικατάσταση γίνεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ο.Κ.Ε. ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία αν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2414/96.

3. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλον όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής ή σε περίπτωση περισσοτέρων Γενικών Διευθυντών, αυτός που επιλέγεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορι-

σμού, της υποδείξεως ή της εκλογής νέων συμβούλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που διορίζεται, υποδεικνύεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση αυτού, διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να επαναδιορίζονται.

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Δ.Σ. ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία.

7. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες αυτές καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους με τις ιδιότητες αυτές αμοιβή οριζόμενη με τη σύμβαση του διορισμού τους.

Ακόμη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Μέχρι δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, να έχουν πλήρη απασχόληση στην Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και η αμοιβή τους.

Γ. Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει την έδρα της Εταιρείας. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Πρόεδρό του.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του.

6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας – υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, εφόσον κληθεί από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 7

Αναπλήρωση Συμβούλων

1. Εάν κάποιος από τους συμβούλους τους οποίους εκλέγει η Γενική Συνέλευση παύσει, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται προσωρινά το ταχύτερο με την εκλογή άλλου, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, τους οποίους ορίζουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και οι εποπτεύοντες την εταιρεία Υπουργοί, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από άλλον, τον οποίο ορίζουν οι ίδιοι Υπουργοί.

3. Εάν κάποιος από τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόμενους ή υποδεικνύεται από την Ο.Κ.Ε., παύσει ομοίως να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αντικαθίσταται κατά το τρόπο του ορισμού του. Μέχρις ότου οριστεί αντικαταστάτης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.

Άρθρο 8

Διευθύνων Σύμβουλος – Αρμοδιότητες αυτού

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μεριμνά ιδίως για

α) Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον συστήθηκε η Εταιρεία.

β) Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

γ) Την κατάρτιση κάθε χρόνο αντίστοιχου προς το παραπάνω προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος καθώς και για τα επόμενα οικονομικά έτη, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησής του.

δ) Τη σύνταξη δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης.

ε) Την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα κατασκευής των έργων και τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

στ) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

3. Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και ασκεί την εποπτείαν στην διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, έχοντας την διοίκηση του προσωπικού της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την:

α) Εκπόνηση μελετών, κατασκευή έργων και ανάθεση προμηθειών κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

β) Κάθε εκποίηση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων που ανήκουν στην Εταιρεία.

γ) Παραίτηση από αγωγές που έχουν ασκηθεί ή από ένδικα μέσα ή συμβιβασμούς εξώδικους ή δικαστικούς.

δ) Σύναψη δανείων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα προς συζήτησιν θέματα και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος:

α) Για την εκτέλεση συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων εφ' όσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίναι το ποσόν των δρχ. 10.000.000, επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς της Εταιρείας θέσεις και την χορήγηση αδειών σ' αυτό.

γ) Να αποφασίζει την έγερση αγωγών.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι και 75.000.000 δραχμών.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2414/1996. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 2414/1996.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων του σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Συμβούλιο Διεύθυνσης – Γενικοί Διευθυντές

1. Στην Εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της Εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο παρακάτω χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ.

Στο συμβούλιο διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές ή αν υπάρχει μόνο ένας γενικός διευθυντής, αυτός και οι διευθυντές ή σε κάθε άλλη περίπτωση οι διευθυντές.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης μετά από πρόταση του διευθύντος συμβούλου.

2. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων πάνω από 75.000.000 δραχμές μέχρι και 150.000.000 δραχμές.

3. Το ποσά που αναφέρονται στην κατάρτιση συμβάσεων αρμοδιότητος Δ.Σ. (άρθρο 6 Α παρ. 2 εδ. θ), Διευθύνοντος Συμβούλου (άρθρο 8 παρ. 5) και Συμβουλίου Διεύθυνσης (άρθρο 9 παρ. 2) δύνανται να αναπροσαρμόζονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μετά την πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου, λαμβανομένου υπόψη και των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 3 και 4 του Ν. 2414/1996.

Η αμοιβή του ή των Γενικών Διευθυντών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέχρι την πρόσληψη στην ΕΥΔΑΠ Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2414/1996 σε συνδυασμό και με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ιδίου Νόμου οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ασκούνται από τον νυν Γενικό Διευθυντή, παράλληλα με τις αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Αριθ. Δ1/Γ/Φ13/21763 (3)

Προσαρμογή καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΔΕΠ Α.Ε.)» στο Νόμο 2414/1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 87/75 περί ιδρύσεως «Δημόσιας Επιχειρήσεως Πετρελαίου».

2. Τις διατάξεις του άρθ. 4, παρ. 3, του Ν. 1475/84 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού».

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 38, παρ. 7 του Ν. 2065/92 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 8, παρ. 7 του Ν. 2166/93 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρ. 11, παρ. 14 και 13, παρ. 6, 7, 8 του Ν. 2289/95 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του

Νόμου 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996).

7. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείου Ανάπτυξης». (ΦΕΚ 19/Α/1996).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989).

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1993 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 55/Α/1993).

12. Το με αριθμό 22968/ΔΕΚΟ 837/2.7.1996 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής) με το οποίο καθορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 1996 ως προθεσμία υποβολής των σχετικών με την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας ΔΕΠ Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 2414/96.

13. Τις υπ' αριθ. 854/2/27.9.96 και 860/6/5.12.96 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΠ, οι οποίες εγκρίνουν την απαιτούμενη προσαρμογή.

14. Το έγγραφο της ΔΕΠ Α.Ε. με αριθμό πρωτ. 44381/6.12.1996 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

15. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της προσαρμογής του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΔΕΠ Α.Ε.)» στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 με την τροποποίηση των άρθρων 15 και 16 και την προσθήκη των άρθρων 18Α, 18Β, 18Γ και 18Δ, τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 15
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.
γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Άρθρο 16
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα ένδεκα (11) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των μετόχων, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων σ' αυτή που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και από εκπροσώπους του Δημοσίου. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α').

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν μέρους των εξουσιών του εις τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον, τον Διευθύνοντα ή άλλον Σύμβουλον, τον Γενικό Τεχνικόν Διευθυντήν ή υπαλλήλους της εταιρείας.

5. Εν περιπτώσει απουσίας, κωλύματος, ελλείψεως, παραιτήσεως, λήξεως της θητείας, παύσεως ή θανάτου μέλους ή μελών του, τούτο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών του δεν είναι ελάσσων των πέντε, εις α δέον να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.

6. Εάν κάποιος από τους συμβούλους: α) οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται προσωρινά το ταχύτερο με την εκλογή άλλου από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, β) οι οποίοι ορίζονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από άλλον που ορίζουν οι ίδιοι Υπουργοί και γ) οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζομένους ή υποδεικνύονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), παύσει ομοίως να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής ή υπόδειξης εκείνου που αναπληρώνεται.

Μέχρι την αναπλήρωση των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα εναπομείναντα μέλη, τηρουμένων των διατάξεων περί απαρτίας.

7. Η κατά την ανωτέρω παράγραφον προσωρινή εκλογή επικυρούται παρά της επομένης της εκλογής Γενικής Συνελεύσεως δι' αποφάσεως αυτής. Αι υπό των, κατά τα ανωτέρω εκλεγομένων συμβούλων ενεργηθείσαι πράξεις λογίζονται έγκυροι και εν η περιπτώσει δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η εκλογή αυτών.

8. Αποκλείεται η εκλογή υπαλλήλων της εταιρείας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Τεχνικού Διευθυντού.

Άρθρο 18Α
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, η διαδικασία επιλογής του και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2414/1996.

Άρθρο 18Β
Συμβούλοι Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχεί-

ρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές ή, αν υπάρχει μόνο ένας γενικός διευθυντής, αυτός και οι διευθυντές, ή σε κάθε άλλη περίπτωση, οι διευθυντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμο Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που καθορίζει τις αρμοδιότητες καθενός, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 και 4 του Ν. 2414/1996.

Άρθρο 18Γ
Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει:

Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών.

Το Ε.Σ., που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996, εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

2. Το Σ.Σ. και το Ε.Σ. καταρτίζονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει τα Σ.Σ. και τα Ε.Σ. για λογαριασμό όλου του ομίλου και των εταιρειών του.

4. Η υποχρέωση υποβολής του Σ.Σ. και του Ε.Σ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει, εκτός από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους ισολογισμούς.

Άρθρο 18Δ
Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του

1. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας αφ' ενός και του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό αφ' ετέρου, συνάπτεται «Συμβόλαιο Διαχείρισης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 2414/1996.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται, μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους, στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επίσης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ